

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ на «30» ноября 2016г.

Наименование: СОЮЗ "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Наименование управляющей компании: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

Договор № ДДУЮ089/1 от «29» июля 2013г.

Вид имущества	Количество, шт.	Сумма денежных средств или балансовая стоимость иного имущества, руб.	Сумма денежных средств или оценочная (рыночная) стоимость иного имущества, руб.
1	2	3	4
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	104 700 57	104 700 57
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	84 449 28	85 629 20
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 980 00	11 980 00
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (GBP) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 912 295 90	1 854 618 80
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701840700100000283 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	16 646 677 12	16 639 298 38
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 586 535 88	7 586 535 88
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500 00	455 312 00	477 520 00
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650 00	577 850 00	602 714 45
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000 00	975 005 50	918 335 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	4 000 00	3 839 939 20	3 969 988 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	961 00	907 686 38	947 940 01
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 780 020 00	1 944 176 00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	2 038 000 00	2 035 412 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	5 615 00	7 67 000
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	17070 00	22 820 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 192 000	136 240 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	9 081 45	15 010 82
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	30 240 00	40 440 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	78 680 00	97 720 00
Итого:		37 173 058 28	37 498 749 11

Начальник специализированного депозитария

(Лазарева Н.А.)

